

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2018-001

金石资源集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年1月12日以直接送达、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2018年1月19日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于收购内蒙古翔振矿业集团有限责任公司 95%股权的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

审议通过了公司以承债式收购的方式收购乌拉特后旗乾振选矿有限责任公司持有的内蒙古翔振矿业集团有限责任公司 95%的股权的议案。本次收购总价款为 150,021,871.50 元，其中受让股权所支付的转让价款为 17,100,000 元，承担目标公司的部分债务金额为 132,921,871.50 元。

详见公司 2018-002 号《金石资源集团股份有限公司关于收购内蒙古翔振矿业集团有限责任公司 95%股权的公告》。

2. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第一届董事会第一次会议审议通过了《金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该实施细则进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其修订对照表。

3. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第一届董事会第一次会议审议通过了《金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该实施细则进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》及其修订对照表。

4. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第一届董事会第一次会议审议通过了《金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该实施细则进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》及其修订对照表。

5. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第一届董事会第一次会议审议通过了《金石资源集团股份有限公司总经理工作细则》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该工作细则进行了修订。

具体内容详见《金石资源集团股份有限公司总经理工作细则》及其修订对照表。

6. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该制度进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度》及其修订对照表。

7. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该管理办法进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法》及其修订对照表。

8. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该制度进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度》及其修订对照表。

9. 审议通过了《关于聘任张钧惠女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

审议通过了《关于聘任张钧惠女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任张钧惠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

张钧惠女士个人简历及联系方式如下：

张钧惠，女，中国国籍，1990年出生，中共党员。2012年毕业于中南财经政法大学，本科学历，英语专业八级。2012年7月加入金石资源集团股份有限公司，任公司证券事务专员。2017年8月参加上海证券交易所第92期董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证明。电话：0571-81387094，传真：0571-88380820，电子信箱：zhangjh@chinesekings.com 地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号。

截至本公告之日，张钧惠女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

三、备查文件

- 1、《金石资源集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（修订稿）》及修订对照表
- 3、《金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则（修订稿）》及修订对照表
- 4、《金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（修订稿）》及修订对照表
- 5、《金石资源集团股份有限公司总经理工作细则（修订稿）》及修订对照表
- 6、《金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度（修订稿）》及修订对照表
- 7、《金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》及修订对照表
- 8、《金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度（修订稿）》及修订对照表

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董事会

2018年1月22日